

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
กองทุนประเภทวีซีดีก่อนสิ้นอายุโครงการ							340,512.81	17.70	340,512.81	16.94	
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							340,512.81	17.70	340,512.81	16.94	
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน							278,927.24	14.50	278,927.24	13.88	
*8 TMB50	กองทุนเปิดทหารไทย SET50					1,332.02	118,237.99	6.14	118,237.99	5.88	
TSF	กองทุนเปิด ทีเอสที สเตรทีจิก ฟันด์ (MF)					1,416.22	93,246.84	4.85	93,246.84	4.64	
KT-SET50	กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า					6,693.57	67,442.41	3.51	67,442.41	3.36	
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้							61,585.57	3.20	61,585.57	3.06	
KFAFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม					5,280.51	61,585.57	3.20	61,585.57	3.06	
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							1,583,620.45	82.30	1,583,620.45	78.76	
หน่วยลงทุน							1,583,620.45	82.30	1,583,620.45	78.76	
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน							1,199,486.41	62.34	1,199,486.41	59.64	
IWDA	iShares Core MSCI World UCITS ETF					57.53	206,521.26	10.73	206,521.26	10.23	
VUAA	Vanguard S&P 500 ETF					53.32	191,948.96	9.98	191,948.96	9.55	
SCIEAIZ	Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD					55.77	127,129.61	6.61	127,129.61	6.33	
FLEFCCU	JPM China C (acc) - USD					64.23	92,509.90	4.81	92,509.90	4.60	
FCUEFZC	FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD Acc					1.64	77,898.05	4.05	77,898.05	3.88	
GSINDAI	Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc USD					47.67	74,119.57	3.85	74,119.57	3.69	
MGDUCIA	M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI Acc					125.09	69,217.36	3.60	69,217.36	3.44	
EESF12E	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I2 EUR					0.77	64,672.61	3.36	64,672.61	3.22	
JPASCAU	JPM ASEAN Equity C (acc) - USD					10.09	64,726.18	3.36	64,726.18	3.22	
CSKR	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)					9.64	62,688.82	3.26	62,688.82	3.12	
NELCVIU	Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I Accumulating Class					157.59	60,949.88	3.17	60,949.88	3.03	
GLJCAIU	Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class I USD					7.12	59,115.77	3.07	59,115.77	2.94	
SCHAEIZ	Schroder ISF Asian Equity Yield IZ Acc USD					30.92	47,988.44	2.49	47,988.44	2.39	
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้							210,216.20	10.93	210,216.20	10.46	
SGLU	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)					658.24	114,866.46	5.97	114,866.46	5.72	
PIMGBAI	PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation					42.11	52,696.58	2.74	52,696.58	2.62	

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					67.36	42,653.15	2.22	42,653.15	2.12	
							173,917.84	9.04	173,917.84	8.66	
FFUSDBY	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD					136.02	82,618.69	4.29	82,618.69	4.11	
AMGCBIU	Amundi Funds - Global Corporate Bond I2 USD (C)					1.31	46,965.51	2.44	46,965.51	2.34	
JPEMRGC	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD					78.03	44,333.64	2.30	44,333.64	2.21	
เงินฝากธนาคาร									115,508.44	5.74	
ประเภทออมทรัพย์									115,508.44	5.74	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					101,642.38			101,956.49	5.07	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-US D				Aa2*	13,564.80			13,510.78	0.67	
BANK DEPOSIT-EU R	BANK DEPOSIT-EU R				Aa2*	39.38			39.17	0.00	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า									(4,286.91)	(0.18)	
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									17,020.08	0.87	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									(21,306.99)	(1.05)	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(25,739.41)	(1.26)	
สินทรัพย์อื่น									10,336.60	0.52	
หนี้สินอื่น									(36,076.01)	(1.78)	
							1,924,133.26	100.00	2,009,615.39	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*8 เป็นหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด